



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00789/2016 **Data:** 08/03/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 170,28 **Cod. Red.:** 00006 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 01146 - LAERCIO FERREIRA

**Processo:**2016/0008A

**Histórico:** Adiantamento para cobrir despesas com viagem a São Paulo no dia 09/03/2016 para levar o Sr. Superint

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 170,28 **Pago:** 170,28 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
00895	08/03/2016	001	Outros Documentos 2016/0008	170,28	0,00	170,28	09/03/2016	161,78

**Empenho:** 00790/2016 **Data:** 08/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 35.962,22 **Cod. Red.:** 00100 **Dotação:** 030303.1751201082.338 - 4.4.90.51.00.00

**Credor:** 04303 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA -

**Processo:**2016/000081

**Histórico:** Aquisição de um painel tipo armário não compartimentado para instalação na Captação das Cruzes, bomb

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 35.962,22 **Saldo a Pagar:** 35.962,22

**Empenho:** 00791/2016 **Data:** 08/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 53.400,00 **Cod. Red.:** 00139 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 06172 - SOBRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

**Processo:**2016/000082

**Histórico:** Aquisição de 200 ( duzentas ) toneladas de concreto betuminoso usinado a quente ( CBUQ), faixa D, pa

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 53.400,00 **Saldo a Pagar:** 53.400,00

**Total Empenhado:** 89.532,50

**Total Anulado:** 0,00

**Total Empenhado - Anulado:** 89.532,50

**Total Liquidado:** 170,28

**Total Pago:** 170,28

**Total Devolvido:** 161,78

**Total Saldo a Liquidar:** 89.362,22

**Total Saldo a Pagar:** 89.362,22